

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2026-051

浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2026年10月9日在上海市浦东新区环科路1125号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骥及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2026年半年度权益分配已于公司2026年员工持股计划非交易过户完成前实施完毕，根据公司2026年员工持股计划的相关规定及公司2026年第二次临时股东大会的授权，将2026年员工持股计划的受让价格由6.93元/股调整为6.85元/股。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，本议案内容属于董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司全资子公司浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）日常经营所需，公司拟为华通车业向中信银行股份有限公司绍兴上虞支行申请的 15,000 万元的一年期综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自在上述授信额度有效期内的借款之日起至相应借款履行期限届满之日起三年止。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-053）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月九日